

Số: 03 /BC - HĐQT

Phủ Mỹ, ngày 25 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam xin gửi đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. Hoạt động trong năm 2023 của Hội đồng quản trị

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2023 tình hình kinh tế chính trị thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, chiến tranh Nga- Ucraina, khu vực trung đông kéo dài; nhiều yếu tố rủi ro (lạm phát, chính sách thắt chặt tiền tệ, thị trường vốn, thị trường xuất khẩu...) tiếp tục tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp trong nước nói chung và hoạt động SXKD của Công ty nói riêng. Bên cạnh đó, cũng có yếu tố tích cực từ việc giá dầu thế giới duy trì ở mức tương đối cao, là cơ sở để các chủ đầu tư thúc đẩy các dự án Dầu khí trong nước. Tuy nhiên ngành Dầu khí cũng đối diện nhiều thách thức bởi xu hướng chuyển dịch sang năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, sạch.

Để thực hiện nhiệm vụ SXKD do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo và luôn chủ động phối hợp với Ban điều hành nắm bắt các cơ hội, đẩy mạnh và phát triển các công việc/dịch vụ trong và ngoài ngành, duy trì hoạt động thường xuyên cho Công ty, để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội thông qua;

- Hội đồng quản trị tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 27/04/2023 và họp định kỳ theo quy định, để phê duyệt, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

- Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Hội đồng quản trị tiếp tục quyết định lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC VN) làm đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và báo cáo tài chính năm 2023;

- Hội đồng quản trị tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 27/04/2022 và họp thường kỳ theo quy định, để phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2023 và thông qua/ ban hành các nghị quyết, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Chỉ đạo Ban điều hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các qui chế, qui định, định mức nội bộ... để phù hợp với các qui định của pháp luật, điều lệ, đặc thù hoạt động của Công ty và nâng cao hiệu quả của công tác quản trị của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ đạo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty;

- Chỉ đạo việc công bố kịp thời các thông tin theo qui định của luật chứng khoán đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

2. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị năm 2023:

Song song việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:

2.1 Ông Bùi Tường Định – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Bên cạnh việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên/Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các qui định của luật khác có liên quan, Chủ tịch chịu trách nhiệm chỉ đạo chung trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định liên quan khác; đồng thời phụ trách lĩnh vực:

- Chiến lược/ định hướng phát triển SXKD dài hạn, dự án đầu tư quy mô lớn, công tác Tổ chức Nhân sự, đổi mới & tái cấu trúc Công ty, pháp chế;

- Công tác tài chính liên quan đến hoạt động quản lý, sử dụng vốn, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ;

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, qui chế... của ĐHCĐ và HĐQT;

Nhận xét: Ông **Bùi Tường Định** đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty và các quy định của Luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực phụ trách.

2.2 Ông Nguyễn Phương Cao – Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Công ty

Bên cạnh việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT và của Giám đốc Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, Qui chế hoạt động của Ban Giám đốc và các quy định của Luật khác có liên quan, đồng thời phụ trách các lĩnh vực:

- Kế hoạch SXKD, chỉ đạo & điều hành công tác SXKD;

- Công tác thương mại, tài chính-kế toán; nhân sự, tiền lương, tuyển dụng, đào tạo, công bố thông tin;

- Công tác đối ngoại, tiếp thị, phát triển thị trường, công nghệ của Công ty;

- Công tác nghiên cứu đầu tư mở rộng lĩnh vực SXKD theo chiến lược/định hướng phát triển và kế hoạch phê duyệt ;

- Tổ chức triển khai, thực hiện các chỉ đạo theo Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

Nhận xét: Ông **Nguyễn Phương Cao** đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT và quyền & nghĩa vụ của Giám đốc Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT, qui chế hoạt động

của Ban giám đốc và các quy định của Luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực phụ trách.

2.3 Ông Trần Đăng Thuyết – Thành viên Hội đồng quản trị.

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty và các quy định của Luật khác có liên quan, đồng thời phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác quản lý đầu tư xây dựng;
- Tham gia xây dựng, triển khai kế hoạch SXKD của Công ty;
- Tham gia nghiên cứu phát triển thị trường;
- Theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và các văn bản khác của HĐQT ban hành.

Nhận xét: Ông **Trần Đăng Thuyết** đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty và các quy định của Luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực phụ trách.

2.4 Ông Lê Hồng Hải – Thành viên Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm)

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty và các quy định của Luật khác có liên quan, đồng thời phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác thu hồi công nợ, công tác thanh quyết toán các hợp đồng/dự án đã hoàn thành;
- Tham gia công tác nghiên cứu đầu tư mở rộng lĩnh vực SXKD; tham gia công tác triển KH SXKD;
- Theo dõi, chỉ đạo thực hiện các nội dung theo Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và các văn bản khác của HĐQT ban hành;

Nhận xét: Ông **Lê Hồng Hải** đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty và các quy định của Luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực phụ trách.

2.5 Ông Vũ Tuấn Ngọc - Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị.

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định Luật khác có liên quan và phụ trách các lĩnh vực:

- Tham gia cho ý kiến xây dựng kế hoạch của Công ty; các giao dịch của Người có liên quan Công ty;
- Theo dõi việc thực hiện các biên bản, Nghị quyết, Quyết định Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và các văn bản khác của HĐQT ban hành;
- Tiểu ban kiểm toán nội bộ của HĐQT.

Nhận xét: Ông **Vũ Tuấn Ngọc** đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của Thành viên Độc lập HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty,

Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của Luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

II. Đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động trong năm 2023 của HĐQT

Đánh giá tổng thể: HĐQT hoàn thành tốt các chức năng, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty và các quy định của Luật khác có liên quan. Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị đối với công ty đại chúng; tạo điều kiện thuận lợi để Thành viên độc lập HĐQT thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình. *(Chi tiết như báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động trong năm 2023 của HĐQT).*

III. Tổng kết các cuộc họp và các Quyết định của Hội đồng quản trị.

1. Các cuộc họp của Hội đồng.

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp trực tiếp 05 lần và xin ý kiến các Thành viên hội đồng quản trị bằng văn bản 15 lần để xem xét, chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty được liên tục, kịp thời và tuân thủ các qui định, pháp luật liên quan.

Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia trực tiếp của các Thành viên Hội đồng quản trị trừ trường hợp đi công tác, các lần xin ý kiến các Thành viên bằng văn bản đều nhận được sự phản hồi đồng thuận của các Thành viên.

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 27/04/2023 với sự có mặt tham dự của tất cả các Thành viên Hội đồng quản trị.

HĐQT xem xét thông qua báo cáo liên quan đến tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh tại từng thời điểm.

Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, các kiến nghị của các cổ đông và kết luận của các đoàn kiểm tra các cơ quan hữu quan.

Hội đồng quản trị thường xuyên thảo luận, trao đổi trực tiếp Ban điều hành để cùng tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong hoạt động SXKD của Công ty,

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã ban hành 22 Nghị quyết và 13 Quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong Công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị *(Phụ lục Nghị quyết, Quyết định như đính kèm).*

III. Kết quả giám sát Ban điều hành trong năm 2023:

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban điều hành, đảm bảo hoạt động của Công ty được kiểm soát, minh bạch, tuân thủ các qui chế, qui định và các định hướng/ kế hoạch.

Trong năm 2023, Ban điều hành đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty, cụ thể:

- Tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT và báo cáo đầy đủ theo qui định;

- Quản lý, điều hành các hoạt động SXKD theo đúng phân cấp và các quy chế, qui định... của Công ty;

- Cải tiến, đổi mới tư duy làm việc, nắm bắt các cơ hội tìm kiếm việc làm, phát triển thị trường, cung cấp dịch vụ kỹ thuật tại các đơn vị trong và ngoài ngành; tổ chức sản xuất/ thi công hợp lý, bám sát tiến độ các dự án/ hợp đồng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023;

- Định kỳ họp giao ban với các phòng chức năng, nhà máy để rà soát, giải quyết kịp thời khắc phục khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD cũng như chấn chỉnh các tồn tại;

- Thực hiện rà soát, cập nhật sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành và đặc thù hoạt động của Công ty.

IV. Kế hoạch và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024:

1. Kế hoạch SXKD năm 2024:

Căn cứ các Dự án Bọc ống trong ngành Dầu khí dự kiến thực hiện, các dịch vụ khác có tiềm năng triển khai trong năm, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu	Tỷ đồng	210
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.85
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.28
5	Chia cổ tức	%	0%

2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

Năm 2024, tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường, phục hồi các nền kinh tế chậm và sẽ tiếp tục tác động đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp trong nước nói chung và PVCoating nói riêng; việc triển khai các dự án dầu khí trong nước các thủ tục liên quan phức tạp và kéo dài...nên kế hoạch SXKD 2024 của Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định. Vì vậy để hoàn thành KH 2024, Hội đồng quản trị xác định những phương hướng hoạt động chính như sau:

- Tổ chức bộ máy quản lý điều hành các cấp phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác SXKD và định hướng phát triển;

- Tiếp tục duy trì các các phiên họp định kỳ theo qui định và tổ chức họp bất thường khi cần thiết để chỉ đạo, giải quyết kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT;

- Chỉ đạo, phối hợp Ban điều hành chuẩn bị các nguồn lực cần thiết (thiết bị máy móc, vật tư chính, nhân sự, thu xếp vốn), tổ chức sản xuất...nhằm sẵn sàng và chủ động đáp ứng tiến độ - chất lượng - an toàn theo yêu cầu của các hợp đồng bọc ống với tổng thầu trong chuỗi dự án Lô B - Ô Môn khi triển khai;

- Phối hợp với Ban điều hành tiếp tục đẩy mạnh công tác thị trường/khách hàng, tối ưu chi phí để phát triển cung cấp các dịch vụ kỹ thuật/thương mại ngoài lĩnh vực bọc ống, tập trung vào các lĩnh vực mà PVCoating có thể mạnh để đảm bảo duy trì việc làm liên tục;

- Chú trọng công tác dự báo, nắm bắt kịp thời thông tin các dự án trong ngành/ ngoài ngành; nâng cao hiệu quả công tác quản trị nội bộ và năng lực cạnh tranh trong công tác cung cấp dịch vụ. Kiểm soát/tối ưu các chi phí, định mức sản xuất, kế hoạch sử dụng/phân bổ nhân sự trên cơ sở phù hợp với khối lượng công việc tại từng thời điểm trong năm 2024;

- Tiếp tục rà soát, cập nhật sửa đổi bổ sung và hoàn thiện các Quy chế, Quy định của Công ty để phù hợp với các văn bản của Nhà nước và tình hình thực tiễn của Công ty;

- Chỉ đạo nghiên cứu các lĩnh vực/cơ hội đầu tư để đầu tư mở rộng ngành nghề sản xuất/dịch vụ kỹ thuật mới có lợi thế cạnh tranh, nhằm đáp ứng cho định hướng trung và dài hạn, trong đó ưu tiên lĩnh vực nằm trong chuỗi giá trị ngành nghề bọc ống, trong hệ sinh thái của Công ty mẹ;

- Đôn đốc, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của ĐHĐCĐ, HĐQT và các cấp có thẩm quyền;

- Tiếp tục chú trọng công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ quá hạn, khó đòi, đồng thời đẩy nhanh công tác thanh quyết toán các dự án/hợp đồng thi công/hợp đồng cung cấp dịch vụ đã hoàn thành và đủ điều kiện thanh toán;

- Triển khai công tác kiểm toán nội bộ theo kế hoạch, qui chế;

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cổ đông cũng như thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc đối với cán bộ, công nhân viên lao động trong Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2024, kính trình Đại hội đồng Cổ đông nghiên cứu, đóng góp bổ sung và xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty (để biết);
- Lưu VT.



Bùi Tường Định

PHỤ LỤC
Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị
Đính kèm Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	27/01/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022. - Thông qua sửa đổi, bổ sung bộ định mức KTKT bảo dưỡng sửa chữa. - Thông qua Báo cáo quản trị Công ty năm 2022. - Thông qua chuyển xếp lương ông Lê Đức Hòa - Trưởng ban Kiểm soát. - Thông qua sửa đổi, bổ sung hạn mức hàng tồn kho. - Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế về công tác Văn thư của Công ty. - Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế trả lương trả thưởng của Công ty. - Hội đồng quản trị thống nhất thành lập Tiểu ban kiểm toán nội bộ.
2	02/NQ-HĐQT	27/01/2023	Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022.
3	03/NQ-HĐQT	27/02/2023	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
4	04/NQ-HĐQT	06/03/2023	Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
5	05/NQ-HĐQT	06/03/2023	Thông qua các khoản chi mang tính phúc lợi được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2023.
6	06/NQ-HĐQT	30/03/2023	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022.
7	07/NQ-HĐQT	30/03/2023	Thông qua thời gian, địa điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
8	08/NQ-HĐQT	10/04/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cung cấp khuôn Post Bending 42 inches.
9	09/NQ-HĐQT	27/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý I/2023, kế hoạch quý II/2023. - Thông qua báo cáo tài chính quý I/2023. - Chấp thuận ông Nguyễn Tuấn Thành thôi đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty để nghỉ chế độ hưu trí. - Thông qua Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty.
10	10/NQ-	27/04/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm

	DHĐCĐ		2023.
11	12/NQ-HĐQT	15/05/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cung cấp máy móc, thiết bị, thi công hoàn thiện bãi tập kết vật tư với Công ty CP SX ống thép Dầu khí Việt Nam.
12	13/NQ-HĐQT	22/06/2023	Thông qua nội dung hợp đồng cung cấp dịch vụ bọc 3LPE & CWC cho ống có đường kính 16, 12, 6 và 4 inches giữa Công ty với Công ty CP SX ống thép Dầu khí Việt Nam.
13	14/NQ-HĐQT	27/06/2023	Thông qua nội dung hợp đồng bọc ống, bends và riser - Dự án EPCI Đại Hùng 03 với Liên doanh Việt Nga.
14	15/NQ-HĐQT	10/07/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cho thuê mặt bằng phục vụ SXKD với Công ty Cổ phần CNG Việt Nam - CN phú Mỹ
15	16/NQ-HĐQT	28/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2023. - Thông qua BCTC Quý 2 năm 2023. - Thông qua Quy chế quản lý hoạt động sáng kiến . - Thông qua Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ . - Thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2023.
16	17/NQ-HĐQT	18/08/2023	Thông qua nội dung, điều khoản HĐ dịch vụ bọc ống- KNT CPP giữa Công ty với Liên doanh Việt – Nga Vietsovetro.
17	18/NQ-HĐQT	18/08/2023	Cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại chúng VN (PVCbank) - Chi nhánh BR-VT.
18	19/NQ-HĐQT	08/09/2023	Chấp thuận tổng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCbank) - Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu.
19	20/NQ-HĐQT	08/09/2023	Chấp thuận hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - CN Bà Rịa – Vũng Tàu.
20	21/NQ-HĐQT	14/09/2023	Thông qua nội dung chính của Hợp đồng tín dụng hạn mức với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN.
21	22/NQ-HĐQT	04/10/2023	Thông qua nội dung chính của Hợp đồng hạn mức tín dụng ngắn hạn với Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam.
22	23/NQ-HĐQT	04/10/2023	Thông qua nội dung chính của Hợp đồng vay ngắn hạn với Ngân hàng TMCP Đại

			chúng Việt Nam.
23	24/NQ-HĐQT	24/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2023. - Thông qua BCTC Quý 3 năm 2023. - Thông qua Quy chế Quản lý công nợ của Công ty. - HĐQT đề nghị tiểu ban Kiểm toán nội bộ triển khai công tác kiểm toán nội bộ năm 2023. - HĐQT giao Ban Điều hành triển khai các nội dung trong 3 tháng cuối năm 2023

2. Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	27/01/2023	Nâng bậc lương chức danh đối với ông Lê Đức Hòa
2	02/QĐ-HĐQT	27/01/2023	Ban hành quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
3	03/QĐ-HĐQT	27/01/2023	Ban hành hạn mức hàng tồn kho của Công ty.
4	04/QĐ-HĐQT	27/01/2023	Ban hành Quy chế về công tác Văn thư của Công ty.
5	05/QĐ-HĐQT	03/02/2023	Thành lập “tiểu ban kiểm toán nội bộ” trực thuộc HĐQT Công ty.
6	06/QĐ-HĐQT	28/04/2023	Về việc ông Nguyễn Tuấn Thành thôi đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty.
7	07/QĐ-HĐQT	28/05/2023	Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty.
8	08/QĐ-HĐQT	20/06/2023	Phê duyệt lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
9	09/QĐ-HĐQT	07/08/2023	Ban hành Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Công ty.
10	10/QĐ-HĐQT	07/08/2023	Ban hành Quy chế quản lý hoạt động sáng kiến của Công ty.
11	11/QĐ-HĐQT	24/10/2023	Ban hành Quy chế Quản lý công nợ của Công ty.

12	12/QĐ-HĐQT	05/12/2023	Thành lập Tổ kiểm toán nội bộ năm 2023 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam
13	13/QĐ-HĐQT	27/12/2023	Xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Mỹ, ngày 22 tháng 03 năm 2024.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Hoạt động chung của Hội đồng Quản trị

HĐQT thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ trong định hướng, chỉ đạo, quản lý hoạt động của Công ty; giám sát công tác điều hành của Ban điều hành; ban hành các văn bản quy phạm quản lý nội bộ; quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT thông qua các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định và văn bản của HĐQT, các cuộc họp và phiếu xin ý kiến của HĐQT; xem xét các báo cáo, đánh giá của Ban Kiểm soát, và các Đoàn kiểm tra, giám sát nội bộ; các hoạt động khác của HĐQT; tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định khác của Công ty, Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ.

2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

- Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Quy chế làm việc của HĐQT. Thông báo mời họp, tài liệu sử dụng tại cuộc họp được gửi kịp thời đến các Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát để tham khảo, nghiên cứu và tham dự họp. Các nội dung trong chương trình nghị sự được các Thành viên HĐQT và các thành viên tham dự cuộc họp thảo luận, đánh giá đầy đủ, cân trọng để HĐQT đưa ra quyết định, định hướng, chủ trương, giải pháp phù hợp nhất cho Công ty và các cổ đông. Biên bản cuộc họp HĐQT được lập theo diễn biến cuộc họp và đảm bảo hình thức theo quy định.

- HĐQT cũng chủ động đề thực hiện chức năng giám sát của HĐQT, cập nhật tình hình và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Các quyết định của Hội đồng Quản trị

- Trong năm 2023, HĐQT ban hành 22 Nghị quyết, 13 Quyết định theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT được thông qua tại cuộc họp HĐQT hoặc bằng hình thức lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT bằng văn bản khi không nhất thiết phải triệu tập họp HĐQT trực tiếp hoặc khi cần quyết định gấp; tuân thủ các quy định liên quan, Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ, mục tiêu, định hướng phát triển và thực tiễn hoạt động của Công ty.

- Việc công bố các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT được thực hiện theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 và Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày



16/11/2020 của Bộ Tài chính và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

4. Quan hệ công tác giữa Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc

- HĐQT và Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền thông qua quy chế phối hợp hoạt động, không chồng chéo, đồng thời luôn phối hợp, hỗ trợ kịp thời trong triển khai các hoạt động của Công ty và giải quyết các vấn đề phát sinh, góp phần giúp Công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

- Công tác giám sát đối với Ban Giám đốc cũng được HĐQT duy trì thường xuyên, chặt chẽ, tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty.

5. Hoạt động của các Thành viên HĐQT

- HĐQT phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực chuyên môn.

- Các Thành viên HĐQT thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác; hợp tác, có tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách và hoàn thành các nhiệm vụ do HĐQT phân công.

6. Đánh giá tổng thể

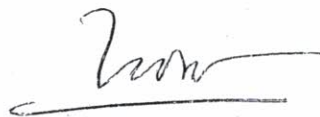
Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định khác có liên quan;

Tất cả Thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần trách nhiệm cao và thực hiện đúng theo chức trách nhiệm vụ được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty, cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã minh bạch trong công tác quản trị Công ty đại chúng. HĐQT cũng tạo điều kiện thuận lợi để Thành viên độc lập HĐQT thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.

Trân trọng./.

Thành viên Độc lập HĐQT



Vũ Tuấn Ngọc

